

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2024-042 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

# 广州发展集团股份有限公司

## 关于向全资子公司广州发展新能源集团 股份有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 增资标的公司名称：广州发展新能源集团股份有限公司（以下简称“新能源集团”）

● 增资金额：公司及属下全资子公司广州发展企业运营管理有限公司（以下简称“企业运营管理公司”）分别增资15.28亿元和10.18亿元。

● 风险提示：本次增资事项尚需到市场监督管理部门办理变更备案手续，增资对象为公司全资子公司，总体风险可控。新能源集团在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将加强对新能源集团的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资的基本情况

为满足新能源业务发展需要，优化资本结构，提升企业竞

争力，公司及属下全资子公司企业运营管理公司分别向新能源集团增资15.28亿元和10.18亿元。

## （二）董事会审议情况

2024年7月25日，公司第九届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向广州发展新能源集团股份有限公司增资的议案》。

根据公司《章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

## 二、投资标的基本情况

1. 名称：广州发展新能源集团股份有限公司
2. 法定代表人：冯康华
3. 注册地址：广州市天河区临江大道3号2901房自编A
4. 类型：其他股份有限公司(非上市)
5. 成立日期：2008年4月17日
6. 注册资本：300,000万元
7. 统一社会信用代码：9144010167345703X8
8. 经营范围：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；停车场服务；发电业务、输

电业务、供（配）电业务。

9. 主要股东或实际控制人：公司和企业运营管理公司分别持股90%和10%。

10. 新能源集团成立于2008年，于2016年完成股份制改制，目前股本为人民币30亿元。截至2024年6月30日，新能源集团风电、光伏项目累计装机容量达385万千瓦，在建项目超过200万千瓦，储备项目容量约1,400万千瓦。

11 新能源集团一年又一期主要财务数据如下表

单位：人民币万元

项目	2024年6月30日/2024年1-6月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
总资产	2,769,948	2,628,965
净资产	588,569	548,730
营业收入	133,879	216,935
净利润	38,199	61,800
资产负债率	78.75%	79.13%

12. 新能源集团不属于失信被执行人。

### 三、本次增资对公司的影响

本次增资基于新能源集团实际经营情况及未来发展规划，有利于优化新能源集团财务结构、扩大资本规模，增强整体竞争力，助推公司实现“十四五”发展目标，符合公司及全体股东的利益。

本次增资的资金来源为公司及企业运营管理公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次增资完成后，新能源集团将由公司直接持股80%，通过全资子公司企业运营管理公司间接持股20%。本次增资完成后，新能源集团股本预计将增加至人民币45亿元，新能源集团仍为公司持股100%的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对

公司正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、对外投资的风险分析

本次增资事项尚需到市场监督管理部门办理变更备案手续，增资对象为公司全资子公司，总体风险可控。新能源集团在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将加强对新能源集团的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董事会

2024年7月26日